## **BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta C (USD)**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** HFRX Global Hedge Fund USD Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to replicate the risk/ return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.



Misure di Kischio					
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,72		
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,90		
3Y R-Squared	57,04	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,95	4,55	2,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,46	-2,48	-2,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,02	4,48	4,14	2023	-0,92	0,91	3,32	-1,57
5-Anni Ann.ti	5,16	3,99	8,97	2022	1,04	-0,68	6,92	-5,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,02	4,30	0,53	3,02
Rendimenti aggiornati al 12/02/2	2024							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	16,63
United States Treasury Bills	_	14,79
United States Treasury Bills	_	12,89
United States Treasury Bills	_	12,37
US Treasury Bill 0%	_	12,18
US Treasury Bill 0%	-	9,16
United States Treasury Bills	_	8,60
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose	_	1,18
Russell 2000 Fut 12/25 Cme	_	0,48
Msci Emerging Markets Index	_	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

86,00
0,00
0,00
0,00
13,32
0,67
Fondo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
•

23	23 30	30.13	
Ripartizion	e Geografica <sup>9</sup>	%	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Lat	tina e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito	)		-
Europa Occ	identale - Euro		=
Europa Occ	identale - Non	Euro	-
Europa dell'	Est		-
Africa			-
Medio Orier	nte		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi	Sviluppati		-
Asia - Emer	gente		-

				7 tota Emorgonico	
Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (MIn) (12/02/2024)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1332600995		
NAV (12/02/2024)	USD 135,73				
Patrimonio Netto (MIn)	161,61 USD				
(31/10/2025)					